

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会
2023 年度部门所属单位预算

一、中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级收支预算 单位预算收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	715.19	一、一般公共服务支出	7.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	723.99
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会
会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	715.19	本年支出合计	731.49
33	上年结转结余	16.30	年终结转结余	
34	收入总计	731.49	支出总计	731.49

单位预算收入总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	731.49	715.19	715.19							16.30
2	201	一般公共服务支出	7.50									7.50
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50									7.50
4	2013105	专项业务	7.50									7.50
5	204	公共安全支出	723.99	715.19	715.19							8.80
6	20405	法院	3.50									3.50
7	2040502	一般行政管理事务	3.50									3.50
8	20406	司法	720.49	715.19	715.19							5.30
9	2040601	行政运行	512.97	512.97	512.97							
10	2040602	一般行政	195.81	195.81	195.81							

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务										
11	2040610	社区矫正	11.71	6.41	6.41							5.30

单位预算支出总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委
政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	731.49	512.97	218.52			
2	201	一般公共服务支出	7.50		7.50			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50			
4	2013105	专项业务	7.50		7.50			
5	204	公共安全支出	723.99	512.97	211.02			
6	20405	法院	3.50		3.50			
7	2040502	一般行政管理事务	3.50		3.50			
8	20406	司法	720.49	512.97	207.52			
9	2040601	行政运行	512.97	512.97				
10	2040602	一般行政管理事务	195.81		195.81			
11	2040610	社区矫正	11.71		11.71			

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	715.19	一、一般公共服务支出	7.50	7.50		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	723.99	723.99		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	715.19	本年支出合计	731.49	731.49		
33	年初财政拨款结转和结余	16.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	731.49	支出总计	731.49	731.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	731.49	512.97	218.52
2	201	一般公共预算支出	7.50		7.50
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50		7.50
4	2013105	专项业务	7.50		7.50
5	204	公共安全支出	723.99	512.97	211.02
6	20405	法院	3.50		3.50
7	2040502	一般行政管理事务	3.50		3.50
8	20406	司法	720.49	512.97	207.52
9	2040601	行政运行	512.97	512.97	
10	2040602	一般行政管理事务	195.81		195.81
11	2040610	社区矫正	11.71		11.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	512.97	500.17	12.80
2	302	商品和服务支出	349.29	336.49	12.80
3	30201	办公费	10.80		10.80
4	30217	公务接待费	2.00		2.00
5	30226	劳务费	336.49	336.49	
6	303	对个人和家庭的补助	163.68	163.68	
7	30399	其他对个人和家庭的补 助	163.68	163.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会 本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级 2023 年度单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责。

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、负责指导管理全区社区服刑人员和刑释解教人员。指导信访中心工作，协助领导做好接访约访工作。

11、协调解决各种信访事项，抓好信访问题处理单位的督办落实，保护信访人的合法权益。向来访群众宣传有关法律、法规和政策，做好疏导和教育工作，维护社会稳定。

12、完成党工委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级	行政	未定行政级别	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入预算说明。

反映本单位当年全部收入。2023年度预算收入731.49万元，其中，本年收入715.19万元，包括一般公共预算拨款715.19万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元；上年结转结余16.3万元，包括财政拨款结转16.3万元，非财政拨款结转结余0万元。

（二）支出预算说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年度预算支出731.49万元，其中，基本支出512.97万元，包括人员经费

500.17 万元，日常公用经费 12.8 万元；项目支出 218.52 万元，主要为网格员补贴经费、平安建设经费等。

（三）收入支出预算与上年增减情况。

2023 年度预算收支安排 731.49 万元，较 2022 年度减少 104.96 万元。其中，基本支出减少 25.14 万元，主要为减少了人员经费支出；项目支出减少 61.82 万元，主要原因为根据年度工作计划减少了部分项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度机关运行经费安排 12.8 万元，主要用于办公费、公务接待费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化；
2. 公务用车购置及运维费支出预算安排 0 万元，较上年无变化；
3. 公务接待费支出预算安排 2 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

1. 2022 年第二批中央政法转移支付资金（石财行 2022-13 号）司法救助经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019022P00G4P410345W		项目名称	2022 年第二批中央政法转移支付资金（石财行 2022-13 号）司法救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	

	按实际情况，向符合条件的申请司法救助的困难群众及时拨付资金，给予帮扶。				
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底
					3.50
绩效目标	1. 按实际情况，向符合条件的申请司法救助的困难群众及时拨付资金，给予帮扶。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接收专款数量	接收专款数量	>1项	根据实际情况拨款
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	根据实际情况拨款
	时效指标	发放及时性	发放及时性	发放及时	根据实际情况拨款
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.5万元	根据实际情况拨款
效益指标	社会效益指标	符合条件的救助资金申请人能够得到及时救助	符合条件的救助资金申请人能够得到及时救助	符合条件的救助资金申请人能够得到及时救助	根据实际情况拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥85%	根据实际情况拨款

2. 2023年省级社区矫正转移支付资金石财行[2022]42号绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编号	13019023P00DD0410169N		项目名称	2023年省级社区矫正转移支付资金石财行[2022]42号		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政资金	2.31	其他资金	
	组织开展社区矫正人员参与社区服务活动。力争实现社区矫正人员重新犯罪率为零，维护稳定。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00		2.31	
绩效目标	1. 组织开展社区矫正人员参与社区服务活动。 2. 力争实现社区矫正人员重新犯罪率为零，维护稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加社区服务覆盖人数	社区矫正人员参加社区服务活动占比	≥90%	按年度计划执行	
	质量指标	重新犯罪零目标	社区矫正人员重新犯罪	零犯罪为优秀	按年度计划执行	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	按年度计划执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.31万元	按年度计划执行	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高	有效提升	按年度计划执行	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按年度计划执行

3. 2023年市级社区矫正专项经费石财行[2022]29号绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410332L		项目名称	2023年市级社区矫正专项经费石财行[2022]29号		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	社区矫正专项经费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50		2.10	
绩效目标	1. 组织开展社区服刑人员参与社区服务活动。 2. 力争实现社区服刑人员重新犯罪率为零，维护稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加社区服务覆盖人数	社区服刑人员参加社区服务活动占比	≥90%	按年度计划执行	
	质量指标	重新犯罪零目标	社区服刑人员重新犯罪	零犯罪为优秀	按年度计划执行	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	按年度计划执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.1万元	按年度计划执行	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高	有效提升	按年度计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按年度计划执行	

4. 平安建设经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019023P00DR6H10017W		项目名称	平安建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	充分发挥职能部门作用，为政法委指导、开展平安建设工作提供了有力的经费保障，维护司法的权威和公信力。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00		60.00	
绩效目标	1. 充分发挥职能部门作用，为政法委指导、开展平安建设工作提供了有力的经费保障，维护司法的权威和公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完工及时率	反映任务完成及时率	≥90%	按照年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	反映平安建设成本的总体控制情况	≤60 万元	按照年度工作计划
	数量指标	任务完成率	反映完成任务占市要求总任务比例	≥90%	按照年度工作计划
	质量指标	平安建设工作完成率	反映平安建设工作完成率	≥90%	按照年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全区平安建设完成率	反映通过全区平安建设完成率考核	≥85%	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	按照年度工作计划

5. 社区矫正工作经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019023P00TBXJ10005T		项目名称	社区矫正工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	力争实现社区服刑人员重新犯罪率为零，维护稳定。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00		2.00	
绩效目标	1. 组织开展社区服刑人员参与社区服务活动。 2. 力争实现社区服刑人员重新犯罪率为零，维护稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加社区服务覆盖人数	社区服刑人员参加社区服务活动占比	≥90%	按年度计划执行	
	质量指标	重新犯罪零目标	社区服刑人员重新犯罪	零犯罪为优秀	按年度计划执行	
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	≥95%	按年度计划执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2 万元	按年度计划执行	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施社区矫正促进社会稳定水平逐步提高	有效提升	按年度计划执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	按年度计划执行	

6. 市级大要案经费及维稳工作经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019022P00G4P410299D		项目名称	市级大要案经费及维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	市级大要案经费及维稳工作经费					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划		3.50		7.00	
绩效目标	1. 确保大案、要案办案任务顺利完成有效打击各种犯罪活动，维护正常的社会秩序、经济秩序和国家安全。 2. 提升平安建设水平，维护社会稳定。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对涉案人员较多、投入人力物力较大，有较大影响的案件	根据上报大要案总量及实际办案工作量进行确定	≥1 件	年度计划
	数量指标	重点人员管控率	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	年度计划
	质量指标	提高办案质效，社会治安状况得到提升	为办案工作提供支持保障，提高办案质效，有效打击违法犯罪，维护社会秩序，提升社会治安状况	提高案件办理质效	年度计划
	质量指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标）	≤10%	年度计划
	时效指标	提高办案质效，依法及时办结	年内发生或正在侦办的大要案及时侦破审结，有效打击各种犯罪活动，维护社会正常秩序	≥90%	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤7 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪，维护社会稳定	有效打击违法犯罪活动，社会治安状况明显提升，群众安全感满意度不断提升，因发案而产生的社会不良影响及时消除	社会治安状况较好改善	年度计划
	社会效益指标	提升平安建设水平	提升平安建设成效，维护社会稳定	维护社会稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	人民群众安全感满意度	≥90%	年度计划

7. 市级重点涉众群体维稳及舆情专班经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编号	13019022P00G4P410300B		项目名称	市级重点涉众群体维稳及舆情专班经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	市级重点涉众群体维稳及舆情专班经费					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25		0.50	
绩效目标	1. 重点涉众群众维稳，维护社会和谐稳定。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉稳舆情案件解决率	涉稳舆情案件化解占涉稳舆情案件的比例	≥80%	年度计划
	质量指标	涉稳舆情案件解决后再次反弹数	涉稳舆情案件解决后再次反弹数占解决案件比例	<10%	年度计划
	时效指标	涉稳舆情案件责任人追责率	涉稳舆情案件责任倒查追究占应追究责任人比例	≥80%	年度计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.5万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	有力维护社会和谐稳定	重点涉众群体维稳，有力维护社会稳定	社会和谐安定，人民安居乐业	年度计划
	社会效益指标	对社会稳定持续影响	有利于维护社会公平正义，有利于社会良性发展，消除社会不稳定因素	消除不和谐因素，维护社会和谐稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	人民群众安全感满意度	≥90%	年度计划

8. 提前下达 2022 年省级社区矫正补助资金石财行[2021]62 号绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019022P00DD04101091		项目名称	提前下达 2022 年省级社区矫正补助资金石财行[2021]62 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政资金	3.57	其他资金	
	社区矫正补助资金					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.78		3.57	
绩效目标	1. 通过资金使用，确保社区矫正工作规范有效开展。 2. 按规定管理使用社区矫正补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	年度工作计划标准	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	年度工作计划标准	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤3.57 万元	年度工作计划标准	
	数量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度工作计划标准	
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率	社区矫正人员重新犯罪	零犯罪为优秀	年度工作计划标准	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				准

9. 提前下达 2022 年市级社区矫正专项经费石财行〔2021〕48 号绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019022P00TBXJ10004Q		项目名称	提前下达 2022 年市级社区矫正专项经费石财行〔2021〕48 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.73	其中：财政资金	1.73	其他资金	
	通过资金使用，确保社区矫正工作规范有效开展。按规定管理使用社区矫正补助资金。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.90		1.73	
绩效目标	1. 通过资金使用，确保社区矫正工作规范有效开展。 2. 按规定管理使用社区矫正补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	年度工作计划标准	
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≥90%	年度工作计划标准	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤2.76 万元	年度工作计划标准	
	数量指标	专款专用率	专款专用率	100%	年度工作计划标准	
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率	社区矫正人员重新犯罪	零犯罪为优秀	年度工作计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划标准	

10. 网格员补贴经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019023P00DR6H10013E		项目名称	网格员补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	108.50	其中：财政资金	108.50	其他资金	
	实现网格化服务管理智能化。目前我国正处于社会转型和矛盾凸显时期，社会治理面临诸多问题，为保障基础网格员综治工作的开展，提升规范化网格管理覆盖率，将网格化管理落到实处，提高社会治理水平，加强和创新社会治理的工作重点。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		54.00	81.00	108.50	
绩效目标	1. 实现网格化服务管理智能化。 2. 目前我国正处于社会转型和矛盾凸显时期，社会治理面临诸多问题，为保障基础网格员综					

治工作的开展,提升规范化网格管理覆盖率.将网格化管理落到实处,提高社会治理水平,加强和创新社会治理的工作重点。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网格员完成数	反映网格员数占市要求任务数	≥90%	按照年度工作计划
	质量指标	网格化管理智能化数	反映智能化数占网格员的比例	≥90%	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	反映网格员补贴成本的控制情况	≤108.5万元	按照年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	反映各项任务完成及时率(%)	≥90%	按照年度工作计划
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	反映发放网格员补贴完成率	≥90%	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	按照年度工作计划

11. 维稳工作经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019023P002X48100072		项目名称	维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	加强情报信息工作，督导落实重点人员管控措施。通过我们维稳工作，让人民生活更加幸福、更加有尊严，让社会更加公正、更加和谐。让人民的基本权利得到保护。抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置，全区维稳工作完成，及时处置重大事件、信息收集，维护稳定。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.50		5.00	
绩效目标	1. 加强情报信息工作，督导落实重点人员管控措施。通过我们维稳工作，让人民生活更加幸福、更加有尊严，让社会更加公正、更加和谐。让人民的基本权利得到保护。 2. 抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置，全区维稳工作完成，及时处置重大事件、信息收集，维护稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	突发影响稳定事件报告率	已报告的突发影响社会稳定事件数量占突发影响社会稳定事件总数的比例	≥90%	按照年度工作安排	
	质量指标	突发影响社会稳定事件处置完成率	处置完成突发影响社会稳定事件数量占突发影响社会稳定事件数量的比例	≥90%	按照年度工作安排	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	反映各项任务完成及时率(%)	≥90%	按照年度工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	反映维稳成本总体控制情况	≤5 万元	按照年度工作安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	积极预防妥善化解群体性事件，促进社会稳定水平逐步提高。	≥90%	按照年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	按照年度工作安排

12. 雪亮工程相关平台建设经费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019023P00DR6H10015M		项目名称	雪亮工程相关平台建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.31	其中：财政资金	2.31	其他资金	
	为公共安全视频监控联网应用共享平台提供视频资源，着力高各领域风险预测预警预防能力。增强人民群众的安全感、幸福感，创建更加和谐稳定的治安环境。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.31		
绩效目标	1. 增强人民群众的安全感、幸福感，创建更加和谐稳定的治安环境。 2. 为公共安全视频监控联网应用共享平台提供视频资源，着力高各领域风险预测预警预防能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成质量	反映按照要求和计划完成建设质量	≥90%	按年度计划进行	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90%	按年度计划进行	
	成本指标	资金成本	反映项目资金成本	≤2.31 万元	按年度计划进行	
	数量指标	工作目标完成率	工作目标完成率	≥90%	按年度计划进行	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过雪亮工程促进社会稳定水平逐步提高	提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业	按年度计划进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	按年度计划进行	

13. 智慧平安社区设备维护费绩效目标表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13019023P00DR6H100169		项目名称	智慧平安社区设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	智慧平安社区设备相关维护费用，确保各项设备正常运转。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	12月底
					10.00	20.00
绩效目标	1. 智慧平安社区设备相关维护费用，确保各项设备正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护工作完成率	维护完成设备占需要维护设备的比率	≥95%	按年度工作计划实施	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	≥90%	按年度工作计划实施	
	时效指标	维护工作及时性	是否及时进行维护工作	及时	按年度工作计划实施	
	成本指标	资金成本	维护工作使用资金成本	≤20万元	按年度工作计划实施	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	设备长期使用性	有效提升	按年度工作计划实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	按年度工作计划实施	

六、政府采购预算情况

2023年度中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级安排政府采购预算8.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							8.80	8.80						8.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级小计							8.80	8.80							8.80
公用类项目（三保）	12.80	其他办公用品	A05049900	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00
平安建设经费	60.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	12	0.40	4.80	4.80							4.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会本级上年末固定资产金额为 1212.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30 万元，其中 4.8 万元已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216001 中共石家庄高新技术产业开发区工委政法委员会
本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1212.76
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	--	--

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	1212.76

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新技术产业开发区信访接待中心收支预算 单位预算收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	477.46	一、一般公共服务支出	452.76
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	477.46	本年支出合计	495.96
33	上年结转结余	18.50	上年结转结余	
34	收入总计	495.96	支出总计	495.96

单位预算收入总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	495.96	477.46	477.46							18.50
2	201	一般公共服务支出	452.76	434.26	434.26							18.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.76	434.26	434.26							18.50
4	2010308	信访事务	452.76	434.26	434.26							18.50
5	208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	14.64	14.64	14.64							

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编 码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
8	210	卫生健康 支出	8.79	8.79	8.79							
9	21011	行政事业 单位医疗	8.79	8.79	8.79							
10	2101102	事业单位 医疗	8.79	8.79	8.79							
11	221	住房保障 支出	19.77	19.77	19.77							
12	22102	住房改革 支出	19.77	19.77	19.77							
13	2210201	住房公积 金	19.77	19.77	19.77							

单位预算支出总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	495.96	292.16	203.80			
2	201	一般公共服务支出	452.76	248.96	203.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.76	248.96	203.80			
4	2010308	信访事务	452.76	248.96	203.80			
5	208	社会保障和就业支出	14.64	14.64				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
8	210	卫生健康支出	8.79	8.79				
9	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
10	2101102	事业单位医疗	8.79	8.79				

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	221	住房保障支出	19.77	19.77				
12	22102	住房改革支出	19.77	19.77				
13	2210201	住房公积金	19.77	19.77				

单位预算财政拨款收支总表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	477.46	一、一般公共服务支出	452.76	452.76		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.64	14.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	8.79	8.79		

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.77	19.77		

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	477.46	本年支出合计	495.96	495.96		
33	年初财政拨款结转和结余	18.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	495.96	支出总计	495.96	495.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	495.96	292.16	203.80
2	201	一般公共服务支出	452.76	248.96	203.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.76	248.96	203.80
4	2010308	信访事务	452.76	248.96	203.80
5	208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
8	210	卫生健康支出	8.79	8.79	
9	21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
10	2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	
11	221	住房保障支出	19.77	19.77	
12	22102	住房改革支出	19.77	19.77	
13	2210201	住房公积金	19.77	19.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	292.16	285.77	6.39
2	301	工资福利支出	132.35	132.35	
3	30101	基本工资	30.50	30.50	
4	30102	津贴补贴	7.52	7.52	
5	30107	绩效工资	50.17	50.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
8	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
9	30113	住房公积金	19.77	19.77	
10	302	商品和服务支出	43.40	37.01	6.39
11	30201	办公费	3.00		3.00
12	30213	维修(护)费	1.50		1.50
13	30226	劳务费	37.01	37.01	
14	30228	工会经费	1.13		1.13
15	30229	福利费	0.76		0.76
16	303	对个人和家庭的补助	116.41	116.41	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30399	其他对个人和家庭的补助	116.40	116.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区信访接待中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责。

1. 依法按程序接待受理群众来信来访事项，协助领导做好接访约访工作。
2. 向有关部门交办、转送信访人提出的信访事项。
3. 承办上级和区工管委交办处理的信访事项，协调处理有关重要信访事项。
4. 督促检查信访事项的处理。
5. 研究、分析信访情况，开展信访调查研究，及时提出政策和改进工作的建议。
6. 对相关工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。
7. 向信访人提供信访法律咨询，向来访群众宣传有关法律法规和政策，做好疏导和教育work，维护社会稳定。
8. 负责完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

（二）机构设置。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入预算说明。

反映本单位当年全部收入。2023 年度预算收入 495.96 万元，其中，本年收入 477.46 万元，包括一般公共预算拨款 477.46 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元；上年结转结余 18.5 万元，包括财政拨款结转 18.5 万元，非财政拨款结转结余 0 万元。

（二）支出预算说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区信访接待中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年度预算支出 495.96 万元，其中，基本支出 292.16 万元，包括人员经费 285.77 万元，日常公用经费 6.39 万元；项目支出 203.8 万元，主要为信访应急工作经费、驻京专项工作经费等。

（三）与上年增减情况。

2023 年度预算收支安排 495.96 万元，较 2022 年度减少 84.81 万元。其中，基本支出增加 23.51 万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少 108.32 万元，主要原因为根据年度工作计划减少了部分项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位为非参公性质事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年度财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化；
2. 公务用车购置及运维费支出预算安排 0 万元，较上年无变化；
3. 公务接待费支出预算安排 0 万元，较上年无变化。

五、预算绩效信息

14. 便民服务无线网络经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P00TFC410021Q		项目名称	便民服务无线网络经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	便民服务无线网络					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00		
绩效目标	1. 便民服务无线网络					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100%	根据工作计划	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	有效保障	根据工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3 万元	根据工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障服务	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计划	

15. 光纤租赁费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P00TFC410014P		项目名称	光纤租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	5.07	其中：财政资金	5.07	其他资金	
	通过及时按照要求找光纤维维修公司对光纤进行维修，并及时按约定报销各项费用，使信访中心保持网络畅通，保障信访中心的正常运行。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.07		

绩效目标	1. 通过及时按照要求找光纤维修公司对光纤进行维修，并及时按约定报销各项费用，使信访中心保持网络畅通，保障信访中心的正常运行。 2. 保证办公网络系统能正常工作，解决信访中心的后顾之忧，创造良好的工作环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁光纤条数	租赁光纤条数	保证办公租赁的光纤条数	按照合同约定
	质量指标	光纤故障率	光纤故障率	≤10%	按照合同约定
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	保证办公维修光纤网络的时间	按照合同约定的
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.07万元	按照合同约定
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	光纤安全稳定运行	光纤安全稳定运行对办公的影响	按照合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	根据年度计划

16. 矛盾纠纷化解中心刮大白经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P00TFC4100205		项目名称	矛盾纠纷化解中心刮大白经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	矛盾纠纷化解中心刮大白					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.30		
绩效目标	1. 矛盾纠纷化解中心刮大白					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	100%	根据工作计划	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	有效保障	根据工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	根据工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.3万元	根据工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	保障服务	根据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据工作计划	

17. 省市两会及重要敏感时期驻省市工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P008064100232		项目名称	省市两会及重要敏感时期驻省市工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过对各项费用的及时报销，使参加上级统一安排信访保障的工作人员无后顾之忧，进京					

	值班期间能安心开展各项工作。通过对各项费用的及时报销,使参加上级统一安排信访保障的工作人员无后顾之忧,进京值班期间能安心开展各项工作。				
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底
			5.00		10.00
绩效目标	1.通过对各项费用的及时报销,使参加上级统一安排信访保障的工作人员无后顾之忧,进京值班期间能安心开展各项工作。 2.遇到上访群众及时查找,及时拦截,并用最快的速度,及时解决各类突发事件,保障全国两会顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥90%	按照年度工作计划
	时效指标	重大安保任务完成及时率	重大安保任务及时完成占总数的比例	≥90%	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	完成安保任务所需资金	资金支付情况	按照规定支付
	数量指标	安保任务完成率	全年敏感时期安保次数占总数的比例	≥90%	按照年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参加上级活动的比率	特殊时期,参加上级活动的次数占全年总次数的比率	≥80%	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	按照年度工作计划实施

18. 下达 2022 年市级解决特殊疑难信访问题专项资金石财行(2022)18 号绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位:万元

项目编码	13019022P00G4P410295Y		项目名称	下达 2022 年市级解决特殊疑难信访问题专项资金石财行(2022)18 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.50	其中:财政资金	18.50	其他资金	
	按规定管理使用解决特殊疑难信访问题资金,确保社会大局稳定。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.00		18.50	
绩效目标	1.按规定管理使用解决特殊疑难信访问题资金,确保社会大局稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后,及时支付相关人员	≥90%	根据相关文件确定	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	根据相关文件确定	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	根据相关文件确定	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18.5 万元	根据相关文件确定	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐年改善	根据相关文件确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	根据相关文件确定	

19. 信访应急工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P00806410024M		项目名称	信访应急工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	通过信访应急工作经费的合理运用，用最快的速度，最高的效率及时解决各类突发事件及突出问题。通过信访应急工作经费的合理运用，保障我区各项工作顺利平稳和谐的发展。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 通过信访应急工作经费的合理运用，用最快的速度，最高的效率及时解决各类突发事件及突出问题。					
	2. 通过信访应急工作经费的合理运用，保障我区各项工作顺利平稳和谐的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	突发事件解决率	解决突发事件占总数的比率	≥80%	按照年度工作计划	
	时效指标	解决突发事件及时率	及时解决信访应急工作占总数的比例	≥80%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	解决信访应急事件所需资金	资金支付情况	按照规定支付	
	数量指标	突发事件发生率	突发事件发生的次数占总数的比例	≥80%	按照年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	完成上级任务率	完成上级安排的信访保障工作比例占上级任务总数的比率	≥80%	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥80%	按照年度工作计划	

20. 信访综合性事务经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P00TFC4100186		项目名称	信访综合性事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.93	其中：财政资金	10.93	其他资金	
	保障信访综合性事务工作正常运转。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 保障信访综合性事务工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	综合性事务工作完成率	综合性事务工作完成率	≥95%	根据年度工作计划	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	有效保障	根据年度工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	根据年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10.93万元	根据年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保障综合性事务工作有序进行	保障综合性事务工作有序进行	有效保障	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	使用人员满意程度	≥95%	根据年度工作计划

21. 治理进京非正常访工作专项经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P00806410021T		项目名称	治理进京非正常访工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过及时报销处置进京非访工作组工作人员的差旅费用，保障驻京工作人员的食宿，做好他们的后勤服务。遇到问题及时解决，做到及时处置进京非访群众及群体性事件，保障我市及我区的信访稳定工作。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 通过及时报销处置进京非访工作组工作人员的差旅费用，保障驻京工作人员的食宿，做好他们的后勤服务。 2. 遇到问题及时解决，做到及时处置进京非访群众及群体性事件，保障我市及我区的信访稳定工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点人口管控率（%）	实际管控人数占应列管人数的比率	≥90%	按照年度工作计划	
	质量指标	治理非正常访完成率	解决非正常访的比例	≥90%	按照年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	按照年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	资金支付情况	按照规定支付	
效益指标	社会效益指标	重要敏感期，拦截非访人员比例	防止敏感期进京非访人员寻衅滋事，拦截非访人数占非访总人数的比率	≥80%	按照年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	按照年度工作计划	

22. 驻京专项工作经费绩效目标表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

项目编码	13019023P00806410022E		项目名称	驻京专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	通过参加市联席办的统一安排部署，确保我区进京上访人员的顺利拦截、劝返。通过按时报销差旅费，保障信访驻京工作人员的食宿及交通等各项相关费用，解决工作人员的后顾之忧，为各个敏感时期提供更为有力的信访保障。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	16.25		32.50		48.75	
					12月底	
					65.00	

绩效目标	1. 通过参加市联席办的统一安排部署，确保我区进京上访人员的顺利拦截、劝返。 2. 通过按时报销差旅费，保障信访驻京工作人员的食宿及交通等各项相关费用，解决工作人员的后顾之忧，为各个敏感时期提供更为有力的信访保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大安保任务完成率 (%)	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	按照年度工作计划
	质量指标	进京访人员接劝返及稳控率	做好在京上访人员的接劝返及稳控工作	≥80%	按照年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥80%	按照年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	资金使用情况	按照规定支付
效益指标	社会效益指标	处理重大活动突发事件发生率 (%)	处理发生突发事件的占突发事件总数比率	≥80%	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥85%	按照年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年度石家庄高新技术产业开发区信访接待中心安排政府采购预算 10.33 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）											2023年预留中小微企业份额		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计							10.33	10.33							10.33
石家庄高新技术产业开发区信访接待中心小计							10.33	10.33							10.33
公用类项目（三保）	6.39	其他办公用品	A05049900	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
信访综合性事务经费	10.93	复印机	A02020100	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
信访综合性事务经费	10.93	扫描仪	A02021118	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
信访综合性事务经费	10.93	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
信访综合性事务经费	10.93	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
信访综合性事务经费	10.93	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
信访综合性事务经费	10.93	其他资料	A04039900	批	1	1.94	1.94	1.94							1.94
信访综合性事务经费	10.93	本册	A05040106	批	1	1.94	1.94	1.94							1.94

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区信访接待中心上年末固定资产金额为73.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216003 石家庄高新技术产业开发区信访接待中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	73.77
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	24.89
3、单价在 20 万元以上的设备	--	--
4、其他固定资产	--	48.88

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。